

Arica, 14 de Septiembre de 2017 CDAP N°076/2017

Señora
Gladys Acuña Rosales
Intendenta Regional de la XV Región
de Arica y Parinacota
Presente

Señora Intendenta,

Por la presente, me es grato remitir a usted, Rendición N° 05, que detalla los gastos correspondientes al periodo Agosto de 2017, amparados en el Convenio de Transferencia entre el Gobierno Regional de Arica y Parinacota y Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota - Presupuesto año 2017.

Se acompaña:

- 1.- Rendición Nº 5 (Agosto de 2017)
- 2.- Análisis de Gastos Nº 5/2017
- 3.- Detalle de Gastos por Item
- 4.- Libro Banco y Cartola bancaria.
- 5.- Carpeta de Egresos Nº 2277 a 2309
- 6.- Resumen de Avance de Gastos por Item, de Enero a Agosto.-

Se acompañan CD de toda la información detallada.-

Sin otro particular le saluda muy atentamente

Sergio Giaconi Mozó Gerente General

Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota 18 de Septiembre № 650 Fono 326989



RENDICION Nº5 CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA Y GORE ARICA Y PARINACOTA AÑO 2017

AGOSTO DE 2017

Ingresos	Ingresos a la fecha
Ingresos por items	
	117.418.000
RECURSOS HUMANOS	32.582.000
BIENES Y SERVICIOS	150.000.000
TOTAL RECIBIDO	

	Disponible a la recita
Disponible en Caja por Items	4.388.919
30lay and 1	
RECURSOS HUMANOS	13.555.268
RIENES Y SERVICIOS	731 440 74
OFFICE OF STREET	(OT:+hC:/T
TOTAL DISPONIBLE	
	Gastos a la fecha
Gastos por Items	113 020 081
	100000000000000000000000000000000000000
RECURSOS HUMANOS	19 026,732
3010778237	
BIENES Y SERVICIOS	
	132.055.813
TOTAL GASTADO A AGOSTO 2017	

Sergio Giaconi Mozo Gerente General



ANALISIS DE CONVENIO GORE-CORDAP AÑO 2017 AGOSTO DE 2017

					-	obstach 70
		/0		Entregado	Gastado	No Gastado
	Otorgado	0/				705 20
		/025 05		117.418.000	113.029.081	30,20/0
recursos humanos	117.418.000 /8,2/%	18,2170	1			ZO ANOX
		7002 10		32.582.000	19.026.732	30,40/0
bienes v servicios	32.582.000	32.582.000 21,7370				
					C10 010	%UU 88
	100 000	100 00%		150.000.000	150.000.000	
	150.000.000	TOO'OOT]			

RENDICIONES CORDAP EN-FEB-MAR-AB				The state of the s			total	Saldo
	EB-MAR-AB	Mayo	Junio	Julio				
							100 000 000	A 288 919
		300 080 34	15 702 590		15.605.708 7.644.070		113.029.001	4.000.1
recursos humanos	58.733.47/	15.343.200	13:102:330	١			20000	12 555 268
		10000	2 5 5 5 5 7 5 7	2 623 658	2 623 658 2,155,730		19.026.732	13.333.200
Riones v Servicios	8.432.500	3.259.787	750.0507	2.023.030				
Dieties y services								
					000		132.055.813	17.944.18/
	CC 12E 077	18 603.073	18.257.647	18.229.366 9.799.800	9.799.800			
	176.COT./O	200000						

BIENES Y SERVICIOS AGOSTO 2017

49.720	RENDICION ROBERTO MORAN	9482743	2278	02/08/2017
956.450	GINA POLI ARRIENDO OFICINAS	9482744	2279	02/08/2017
90.000	SYLVANIA RUBIO ENTREGA DIARIO LA NUEVA RE	9482745	2280	02/05/2017
59.806	HERTZ ARRIENDO CAMIONETA VIAJE PUTRE	9482748	2283	10/08/2017
125.500	EMELARI	9482749	2284	10/08/2017
9.900	AGUAS DEL ALTIPLANO	9482750	2285	10/08/2017
37.763	ADT	9482751	2286	10/08/2017
62.188	ENTEL FIJO	9482752	2287	10/08/2017
205.299	ENTEL BANDA ANCHA	9482763	2288	10/08/2017
213.256	ENTEL PCS	9482754	2289	10/08/2017
113.812	PASAJE LAN	6482755	2290	10/08/2017
49.792	PASAJE SKY	9482756	2291	10/08/2017
25.000	GASTOS NOTARIALES	9482757	2292	10/08/2017
17.610	DIFERENCIA ARRIENDOM FOTOCOPIADORA ENER	9701693	2.304	25/08/2017
83.183	ARRIENDO FOTOCOPIADORA	9701694	2.305	25/08/2017
9.900	AGUAS DEL ALTIPLANO	9701697	2.308	28/08/2017
46.553	CANCELA CORREOS INSTITUCIONALES	9701698		28/08/2017

2.155.730

RECURSOS HUMANOS AGOSTO 2017

01/08/2017	2277	9482742	RODRIGO ROJAS ANTICIPO AGOSTO	900.000
07/08/2017	2281	9482746	TESORERIA	417.499
07/08/2017	2282	9482747	PREVIRED	2.437.936
19/08/2017	2293	9482758	ROBERTO MORAN SUELDO AGOSTO	451.042
18/08/2017	2297	9701687	OSVALDO DIAZ AGOSTO	1.234.730
18/08/2017	2298	9701688	CHRISTIAN AROS	641.417
18/08/2017	2299	9701689	LUIS CADIMA	785.312
18/08/2017	2300	9701690	RODRIGO ROJAS SALDO SUELDOS AGOSTO	2.501
18/08/2017	2.302	9701692	NATALIA DIAZ SUELDO AGOSTO	636.643
28/08/2017	2.306	9701695	VIATICO PUTRE VISVIRI RODRIGO ROJAS	68.495
28/08/2017	2.307	9701696	VIATICO PUTRE VISVIRI CRHISTIAN AROS	68.495

7.644.070

Fecha: 13/09/2017

Nombre de su Ejecutivo

Dirección

Teléfono
Correo Electrónico
@bancoestado.cl

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

Número Cuenta Corriente

Moneda

Cartola

Bucursal
AR I C A

Nombre y Dirección
CORP DE DESARROLLO DE ARICA Y
PARINACO
7 DE JUNIO 188 4TO PISO

Centro de Contacto
600-320-1000

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

Número Cuenta Corriente

Moneda

Cartola

Página

Fecha Emisión

Desde

Hasta

Nú	010-0-0112		Moneda PESOS	Cartola 000010			Página 01/ 02			<mark>Emisión</mark> ⊩2017	Desde 04-07-20		
	Línea de Cré	dito Asociada		Monto Aprob	ado			Fe	cha Venci	miento Línea	de Crédito	:	
80 m 58 50 58	Fecha	Sucur	sal	Nº Operación		Desc	ripción de	l Movimi	ento	Monto Mo	vimiento	Saldo Dia	rio
Cheques y		40104										10.07	70 400
Chamma	04/07	ARICA	,	9482719	CHEC	QUE PA	GADO POR	CAJA			50.029	46.27	72.192
Cheques y	07/07	ARICA		9482720	01150						2.594.748		
	07/07	ARICA		9482720 9482722			CIBIDO EN		0		956.450		20.994
Cheques y		ARICA	,	9402122	CHEC	JUE PA	GADO POR	CAJA			956.450	42.12	20.994
Cileques y	10/07	ARICA		9482721	CHEC	NIE DE	CIBIDO EN	CANIEDE	PANCO		21.500	42.60	99.494
Cheques y		ARICA	,	3402721	CHEC	JOE KE	CIBIDO EN	CANJE DE	BANCO		21.500	42.03	70.404
Cheques y	11/07	ARICA		9482728	CHEC	NIE DA	GADO POR	CAIA			481.048		
	11/07	ARICA		9482727			GADO POR				40.366		78.080
Cheques y				0.102.12.	01120	AOL I /	ior ibo i ori	071071			10.000		0.000
	12/07	ARICA		9482723	CHEC	OUE RE	CIBIDO EN	CANJE DE	BANCO		107.041	42.07	71.039
Cheques y													
	14/07	ARICA		9482724	CHEC	QUE RE	CIBIDO EN	CANJE DE	BANCO		266.881		
	14/07	ARICA		9482726			CIBIDO EN				188.322		
	14/07	ARICA		9482725	CHEC	QUE RE	CIBIDO EN	CANJE DE	E BANCO		62.977	41.55	52.859
Cheques y	Cargos												
	20/07	ARICA		9482732			GADO POR				1.582.860		
	20/07	ARICA		9482730			GADO POR				1.234.831		
	20/07	SERVI ARICA 21		9482737			GADO POR				902.501		
	20/07	SERVI ARICA 21		9482736			GADO POR				785.312		
	20/07	SERVI ARICA 21		9482734			GADO POR				754.248		
	20/07 20/07	ARICA		9482735			GADO POR				641.417 451.059		00.631
Chamila .		ARICA		9482729	CHEC	JUE PA	GADO POR	CAJA			451.058	35.20	00.03
Cheques y		ADICA		0400704	OUE	OUE DE	CIDIDO EN	CANUED	E DANIGO		0.004.703		
	21/07 21/07	ARICA ARICA		9482731 9482733			CIBIDO EN				2.881.723 2.583.107		
	21/07	ARICA		9482738			CIBIDO EN				712.854		22.947
Cheques		ANICA		3402730	CHEC	QUE RE	CIBIDO EN	CANSE DI	E BANCO		712.00	25.02	22.041
Cileques	25/07	SERVI ARICA SI	4	9482739	CHEC	OUE PA	GADO POR	CAIA			800.001	28.22	22.946
Cheques		OLIVI AITION OIL		0402700	OTIL	QULIA	OADO I OI	CHOR			000.00	20.22	
Olleques)	28/07	ARICA		9482740	CHEC	OUE RE	CIBIDO EN	CAN IF D	FRANCO		46.910	28.17	76.036
Cheques		7111071		0102110	OTTE	QUE IN	LOIDIDO LIV	OF HITCE DI	L D/ II TOO		101011		
oneques ;	01/08	ARICA		9482742	CHEC	OUF PA	AGADO POR	CAJA			900.000	27.27	76.036
Cheques		7111071		0 1021 12	0112	40217		071071					
oneques ;	02/08	ARICA		9482744	CHEC	OUF PA	AGADO POR	CAJA			956.450)	
	02/08	ARICA		9482745			AGADO POR				90.000		
	02/08	ARICA		9482743			AGADO POR				49.720		79.866
Cheques		0.000000											
	04/08	ARICA		9482741	CHE	QUE RE	ECIBIDO EN	CANJE D	E BANCO		83.18	26.09	96.685
Cheques		and the second second											
	07/08	ARICA		9482747	CHE	QUE PA	AGADO POF	CAJA			2.437.93		
	07/08	ARICA		9482746	CHE	QUE PA	AGADO POF	CAJA			417.49	23.24	41.250
Cheques	y Cargos 11/08	ARICA		9482751	CHE	QUE P	AGADO POF	CAJA			37.76	3 23.20	03.48
Cheques		, , , , , ,			J. 12.		.550 ! 5!						
Oneques ;	14/08	ARICA		9482749	CHE	QUE RI	ECIBIDO EN	CANJE D	E BANCO		125.50		
	14/08	ARICA		9482755			ECIBIDO EN				113.81	2	
	14/08	ARICA		9482748			ECIBIDO EN				59.80		
	14/08	ARICA		9482756			ECIBIDO EN				49.79		
	14/08	ARICA		9482750	CHE	QUE RI	ECIBIDO EN	CANJE D	E BANCO		9.90	22.8	344.67
										Total Abono		Saldo Fina	al.
	o Anterior 322.221	Total Che 23.539.7		Total Cargo	05		Total De			0	5	22.782.48	

www.bancoestado.cl Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco en www.sbif.cl

Fecha:13/09/2017

Nombre de su Ejecutivo		Sucur			Nombre y Dirección		
Dirección		Disease	ción Sucursal		CORP DE DESARRO		Y
Teléfono -			O 21 DE MAYO Nø228		PARINACO 7 DE JUNIO 188 4TO	PISO	
Correo Electrónico @bancoestado.cl			ro de Contacto 20-1000				
CARTOLA DE CUENTA CO	RRIEN	TE				WAR THE THE PARTY OF THE PARTY	
Número Cuenta Corriente 010-0-011212-3	Moneo PESO		Cartola 000010	Página 02/ 02	Fecha Emisión 13-09-2017	Desde 04-07-2017	Hasta 17-08-2017
Línea de Crédito Asociada			Monto Aprobado		Fecha Vencimiento Líne	a de Crédito :	

SECOND CONTRACTOR CONTRACTOR					
Saldo Anterior 46.322.221	Total Cheques 23.539.732	Total Cargos	Total Depósitos 0	Total Abonos 0	Saldo Final 22.782.489

www.bancoestado.cl Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco en www.sbif.cl

Fecha: 13/09/2017



CARTOLA INSTANTANEA CUENTA CORRIENTE

NOMBRE

CORP.DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOT

EJECUTIVO DE CUENTAS	TELEFONO	FECHA EMISION	HORA
LARA VILLANUEVA SAMUEL ARTURO		13-09-2017	11:42:18
CUENTA CORRIENTE	OFICINA		MONEDA

010-0-011212-3 A R I C A PESOS

LINEA DE CREDITO VENCIMIENTO MONTO APROBADO SALDO INICIAL 22.782.489

N° DOCTO.	DESCRIPCION	OFIC. RECEP.	CARGOS O GIROS	ABONOS O DEPOSITOS	FECHA	SALDO
9482753	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	205.299		17-08-2017	22.577.19
9482754	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	213.256		17-08-2017	22.363.93
9701686	VENTA DE TALONARIO	010			17-08-2017	22.363.93
9482758	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	451.042		18-08-2017	21.912.89
9701688	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	641.417		18-08-2017	21.271.47
9701690	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	2.501		18-08-2017	21.268.97
9701689	CHEQUE PAGADO POR CAJA	938	785.312		21-08-2017	20.483.66
9701687	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	1.234.730		22-08-2017	19.248.93
9701692	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	636.643		23-08-2017	18.612.28
9701695	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	68.495		29-08-2017	18.543.79
9701696	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	68.495		29-08-2017	18.475.29
9701697	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	9.900		30-08-2017	18.465.39
9701698	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	46.553		30-08-2017	18.418.8
9482757	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	25.000		30-08-2017	18.393.8
9701693	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	17.610		31-08-2017	18.376.2
9701694	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	83.181		31-08-2017	18.293.0
9701699	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	137.020		01-09-2017	18.156.0
9701701	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	66.068		01-09-2017	18.089.9
9701702	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	90.630	7. 1	01-09-2017	17.999.3
9701705	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	956.450		05-09-2017	17.042.8
9701706	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	2.555.779		05-09-2017	14.487.1
9701707	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	384.410		05-09-2017	14.102.6
9701700	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	174.077		06-09-2017	13.928.6
9701708	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	130.000		07-09-2017	13.798.6
9701713	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	40.600		08-09-2017	13.758.0
5001490	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	070		233.331	11-09-2017	13.991.3
9701710	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	188.014		12-09-2017	13.803.3
9701711	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	62.019		12-09-2017	13.741.3
9701712		010	200.951		12-09-2017	13.540.3
		TOTALES \$	9.475.452	233.331		

RETENCIONES
1 DIA MAS DE 1 DIA VARIAS TOTAL

 SALDO DE LA CUENTA
 SALDO DISPONIBLE CUENTA
 SALDO DISPONIBLE L. CREDITO
 SALDO DISPONIBLE TOTAL

 13.540.368
 13.540.368
 0
 13.540.368

INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL

					L		
01/08/2017	7227	9482742	9482742 RODRIGO ROJAS ANTICIPO AGOSTO	900.006	27.192.855		
7100/20/20	3278	9482743	9482743 RENDICION ROBERTO MORAN	49.720	27.143.133		
02/09/2017	0770	ANTCONO	20022244 GINA POLI ARRIENDO OFICINAS	956.450	26.186.685		
02/08/2017	6777	2455046	SASSIVE CITY OF THE SAME DIABLE LA NUEVA REGION	90.000	26.096.685		
02/02/2017	2280	9482/45	STEVANIA NODIO CIVILIO DI CONTROLLO DI CONTR	417.499	25.679.186		
07/08/2017	2281	9482746	9482746 IESURERIA	2,437,936	23.241.250		
07/08/2017	2282	9482747	9482747 PREVIRED	59.806	23.181.444		
10/08/2017	2283	9482748	9482748 HERTZ ARRIENDO CAMIONE I A VIALE POTRE	125.500	23.055.944		
10/08/2017	2284	9482749	9482749 EMELARI	0000	23.046.044		
10/08/2017	2285	9482750	9482750 AGUAS DEL ALTIPLANO	006.6	22 008 281		
10/08/2017	2286	9482751 ADT	ADT	37.763	23,000,501		
10/08/2017	2287	9482752	9482752 ENTEL FIJO	62.188	22.340.033		
10/08/2017	2288	9482763	9482763 ENTEL BANDA ANCHA	205.299	22.740.794		
10/08/2017	2289	9482754	9482754 ENTEL PCS	213.256	955.725.77		
10/00/01	0000	6487755	6482755 PASAJE LAN	113.812	22.413.726		
10/08/201/	0677	227000	ONOTICE DAGATE CKY	49.792	22.363.934		
10/08/2017	2291	9482130	OT ALCA TO LOST AND ALC	25.000	22.338.934		
10/08/2017	2292	9482757	9482757 GASTOS NO LAKIALES	451 042	21.887.892		
19/08/2017	2293	9482758	9482758 ROBERTO MORAN SUELDO AGOSTO		21.887.892		
19/08/2017	2294	9482760 NULO	NULO		24 007 002		
7100/00/04	2005	9701686 NULO	NULO		T	and the same of th	10 303 055
19/08/2017	2000	9891020	O III O	0	T	SALDO SEGUN LIBRO	18.293.033
18/08/2017	9677	POTOGO	CTACA POLICE OF THE PROPERTY AGOSTO	1.234.730	20.653.162		
18/08/2017	2297	9701687	9701687 USVALDO DIAZ AGOSTO	641.417	20.011.745		
18/08/2017	2298	9701688	9701688 CHRISTIAN ARUS	785 312	19.226.433		
18/08/2017	2299	970168	9701689 LUIS CADIMA	25.00	19.223.932		
18/08/2017	2300	9701690	9701690 RODRIGO ROJAS SALDO SUELDOS AGOSTO	400:3	19.223.932		
18/08/2017	2.301	970169:	9701691 NULO		18 587 289		
18/08/2017	2.302	970169.	9701692 NATALIA DIAZ SUELDO AGOSTO	636.643	10 597 789		
70/00/01	L		NULO		10:00:		
7106/2017		970169	9701693 DIFERENCIA ARRIENDOM FOTOCOPIADORA ENERO	17.610	18.569.679		
72/00/57		02020	APPLEADO FOTOCOPIADORA	83.181	18.486.498		
25/08/2017		SOTOVA	ALIAN COLORO DE LA CARACTERIA DE COLORO DE LA CARACTERIA DE CARACTERIA D	68.495	18.418.003		
28/08/2017	7 2.306	970169	9701695 VIAIICO POTRE VISVIN NOCINCO NOS S	68.495	18.349.508		
28/08/2017	7 2.307	970169	9701696 VIATICO PUTRE VISVIRI CRHISTIAN ARUS	000 0	18.339.608	POR COBRAR	
28/08/2017	7 2.308	970169	9701697 AGUAS DEL ALTIPLANO	20000	18.293.055	SALDO SEGÚN BANG	18.293.055
28/08/2017	7	970169	9701698 CANCELA CORREOS INSTITUCIONALES	46.553	18.293.055		
						,	

RESUMEN DE GASTOS POR ITEMS CONVENIO GORE-CORDAP AÑO 2017

										10000	
3	APROBADO	FNFRO-ABRIL	MAYO	OINO	onnr	AGOSTO	SEPT	OCTUBRE	NOVBRE	DICIBRE	SALDO
	OGWOOT IV										
REURSOS HUMANOS											
			200 000 27	15 207 055	15 505 708	7 507 080					3.074.026
REPUNERACIONES	115.418.000	58.489.945	15.343.286	15.397.933	13.003.700	200:100:1					
											1.314.893

136.990

15.605.708

15.702.590

15.343.286

243.482

2.000.000

VIATICOS

304.635

1.314.893

B IENES Y SERVICIOS

			* 740 404	ACO ATA C	1 666 587	1 867 376			8.159.155
A RRENDOS Y SERV BASICOS	23.600.000	8.019.827	1./12.181	476.4/1.7	T:000:70	2000			
	000 001 0		300 451	100 320					2.211.229
MATERIAL USO CORRIENTE	7.700.000		3000-431	070:001					246 106
	4 1000 000	100 703	177 554	211.813	107.041	163.604			040.130
PASALES	1.500.000	130.132	115.335	2000000					2007 676
	000 100	101 521	200 000	68 000	800.001				4.407.440
PUBLICACIONES E IMPRENTA	4.065.000	101.5/1	200.000	000:00					200
	000	010 011	00 800		50.029	124.800			331.202
MOVILIZ Y TRANSPORTES	/1/.000	016.511	26.55						42 555 360
	32 593 000	8 432 500	3.259.787	2.555.057	2.623.658	2.155.730			13.333.400
	34.304.000	200:301:0							